

昆药集团股份有限公司

关于公司 2021 年与控股股东日常关联交易预估的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公告所述日常关联交易需提交股东大会审议。
- 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益没有不利影响。

(一) 日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 14 日，公司九届三十七次董事会会议审议通过《关于公司 2021 年与控股股东日常关联交易预估的议案》，关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，独立董事全票通过该事项并发表如下独立意见： 2021 年公司预计的日常关联交易均为公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动，议案审议、表决程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定以及监管政策的要求。对公司下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司九届二十七次监事会审议并通过该项议案，关联监事肖琪经、胡剑回避表决。公司审计与风险控制委员会 2021 年第二次会议审议通过该项预案，认为：该等日常关联交易属公司下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

本关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，关联股东华立医药集团有限公司及其一致行动人将在股东大会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020 年(单位: 万元)		预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		本次预计金额	实际发生	
向关联人购买商品或接受劳务	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	560.00	248.25	发生的业务量小于预计, 差异金额小于公司 2019 年经审计净资产绝对额的 0.5%
	健民药业集团股份有限公司	510.00	518.61	
	华立医药集团有限公司	1,500.00	254.87	发生的业务量小于预计, 差异金额小于公司 2019 年经审计净资产绝对额的 0.5%
	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	120.00	56.29	发生的业务量小于预计, 差异金额小于公司 2019 年经审计净资产绝对额的 0.5%
	海南晴川健康科技有限公司	0.00	206.79	公司 2019 年底设立, 2020 年业务开展发生交易, 交易金额低于 300 万
	天津九如医疗科技有限公司	20.00	0.00	未发生业务
	华立集团股份有限公司及其下属控股公司	100.00	53.71	发生的业务量小于预计, 差异金额小于 300 万
	小计	2,810.00	1,338.52	
向关联人销售商品或提供劳务	华立医药集团有限公司	50.00	4.25	发生的业务量小于预计, 差异金额小于 300 万
	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	500.00	354.80	
	健民药业集团股份有限公司	50.00	0.00	
	健民药业集团广东福高药业有限公司	50.00	0.00	
	华立集团股份有限公司及其下属控股公司	100.00	7.68	
	小计	750.00	366.73	
	合计	3,560.00	1,705.25	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较
--------	-----	--------	------------	--------------------	----------	------------	--------------------

				交易金 额			大的原因
向关联人购买商品或接受劳务	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司	350.00	0.08	13.78	248.25	0.06	预计可能发生业务量会大于2019年水平。
	健民药业集团股份有限公司	1,000.00	0.22	135.59	518.61	0.12	
	华立医药集团有限公司	110.00	0.02		254.87	0.06	
	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	2,100.00	0.47	449.41	56.29	0.01	
	海南晴川健康科技有限公司	600.00	0.13	202.20	206.79	0.05	
	健民药业集团广东福高药业有限公司	70.00	0.02		47.79	0.01	
	华立集团股份有限公司及其附属公司	300.00	0.07		5.92	0.00	
	小计	4,530.00		800.98	1,338.52		
向关联人销售商品或提供劳务	华立医药集团有限公司	20.00	0.01	1.12	4.25	0.00	预计可能发生业务量会大于2019年水平，差异金额未达到经审计净资产绝对值的0.5%。
	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司	725.00	0.10	172.89	354.80	0.05	
	健民药业集团股份有限公司	20.00	0.01				
	华立集团股份有限公司及其附属公司	300.00	0.03		7.68	0.00	
	小计	1,065.00		174.01	366.73		
	合计	5,595.00		974.99	1,705.25		

(二) 关联方介绍和关联关系

1、 基本情况：

(1) 华立集团股份有限公司（以下简称：华立集团）

住所：杭州市余杭区五常街道五常大道181号

法定代表人：汪思洋

注册资本：人民币30,338万元

经营范围：危险化学品经营（详见《危险化学品经营许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》），开展对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》）。实业投资，资产管理，国内和国际贸易（涉及许可经营和专项审批的，凭有效证件和许可文件经营），食品经营（凭许可证经营），技术服务，管理咨询，设备租赁，初级食用农产品、水产品、煤炭（无储存）、焦炭、燃料油（不含成品油）、电力设备、贵金属、黄金饰品的销售，发电及输变电技术开发及技术咨询，仪器仪表的生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2019年12月31日，华立集团总资产1,979,329.11万元，净资产701,070.66万元，2019年全年营业收入2,747,210.65万元，净利润73,455.82万元。

截止2020年9月30日，华立集团总资产2,201,473.14万元，净资产771,725.09万元，2020年1-9月营业收入1,918,897.96万元，净利润59,600.11万元。

（2） 华立医药集团有限公司（以下简称华立医药）

住所：杭州市余杭区五常大道181号

法定代表人：许良

注册资本：人民币37,000万元人民币

经营范围：药品经营（凭许可证经营），食品经营（凭许可证经营），诊疗服务（限分支机构凭许可证经营）。药品研发，医疗器械、消毒用品、日用百货、化妆品、初级食用农产品、化工原料（不含危险品及易制毒品）、贵金属、黄金饰品、燃料油（不含成品油）的销售，健康咨询服务，技术培训，经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2019年12月31日，华立医药总资产1,054,047.60万元，净资产463,941.06万元，2019年全年营业收入1,165,637.34万元，净利润52,285.77万元。

截止2020年9月30日，华立医药总资产1,144,587.81万元，净资产476,823.80万元，2020年1-9月营业收入775,309.70万元，净利润41,038.30万元。

（3） 健民药业集团股份有限公司（以下简称：健民药业）

住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号

法定代表人：何勤

注册资本：人民币15,339.86万元

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂生产；药品、医疗器械的研究、开发；饮料（固体饮料类）生产销售；食品及保健食品生产（有效期及范围与许可证一致）；食品及保健食品经营（有效期及范围与许可证一致）；日用品及化妆品的销售；塑料制品、建筑材料经营；货物进出口、代理进出口、技术进出口（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

截止2019年12月31日，健民药业总资产192,854.06万元，净资产120,791.51万元，2019年全年营业收入223,893.71万元，净利润9,263.36万元。

截止2020年9月30日，健民药业总资产218,660.72万元，净资产130,095.42 万元，2020年1-9年营业收入63,569.28万元，净利润12,637.91万元。

（4） 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰）

住所：湖北省随州高新技术产业园区

法定代表人：布忠江

注册资本：人民币19,263万元

经营范围：硬胶囊剂（含青霉素类）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、贴膏剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、散剂（外用）、煎膏剂（膏滋）、搽剂、合剂、气雾剂、凝胶剂(含激素类)、贴剂、露剂、口服溶液剂、口服混悬剂、原料药(乳酸钙)(含中药提取车间)生产、销售；普通货运。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止2019年12月31日，叶开泰总资产48,219.56万元，净资产18,068.98万元，2019年全年营业收入47,431.25万元，净利润2,813.01万元。

截止2020年9月30 日，叶开泰总资产52,102.06万元，净资产21,557.89万元，2020年1-9月营业收入26,613.83万元，净利润1,388.91万元。

（5） 武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生药品）

住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号10幢206室

法定代表人：程朝阳

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药

品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；食品经营；消毒用品（不含危险化学品）批发；第一类、第二类、第三类医疗器械批发、零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止2019年12月31日，维生药品总资产12,995.91万元，净资产6,097.29万元，2019年全年营业收入58,349.67万元，净利润46.20万元。

截止2020年9月30日，维生药品总资产17,030.46万元，净资产5,858.33万元，2020年1-9月营业收入45,724.05万元，净利润-238.96 万元。

（6） 健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：广州福高）

住所：广州市海珠区赤岗西路286号418房

法定代表人：程朝阳

注册资本：人民币1,070.85万元

经营范围：电子产品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;农副产品销售;日用品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用口罩（非医用）销售;日用化学产品销售;地产中草药(不含中药饮片）购销;软件销售;计算器设备销售;食用农产品批发;日用百货销售;个人卫生用品销售;水产品批发;医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;制药专用设备销售;药物检测仪器销售;医用口罩批发;国内贸易代理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;化妆品批发;消毒剂销售（不含危险化学品）;包装服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;安全系统监控服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;医疗设备租赁;医用口罩零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;日用产品修理;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;食品经营;保健食品销售;保健食品销售;第三类医疗器械经营;食品经营（销售预包装食品）;药品批发

截止2019年12月31日，广州福高总资产24,709.87万元，净资产3,227.80万元，2019年全年营业收入71,270.80万元，净利润571.64万元。

截止2020年9月30日，广州福高总资产28,370.63万元，净资产3,013.16万元，2020年1-9月营业收入45,528.55万元，净利润285.36万元。

（7） 海南晴川健康科技有限公司（以下简称：海南晴川）

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园

C54幢一层

法定代表人：潘立新

注册资本：人民币500.00万元

经营范围：健康领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、第一、二、三类医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、日用品、洗涤用品、化妆品、药用辅料、药用包装材料的销售，医疗、医药咨询服务，医药技术及成果转让，进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），互联网批发，互联网零售，互联网数据服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止2020年9月30日，海南晴川总资产6,361.50万元，净资产625.00万元，2020年1-9月营业收入6,216.82万元，净利润425.00万元。

（8） 华立集团股份有限公司及其附属公司

除上述公司外，华立集团股份有限公司及其附属公司包括其他由华立集团股份有限公司控股的关联公司，如浙江华立国际发展有限公司、浙江华立富通投资有限公司、杭州华立创客社区管理有限公司、浙江华立海外实业发展有限公司、杭州贝特仪表有限公司、浙江华方生命科技有限公司、华立科技股份有限公司、杭州华驭投资管理有限公司、浙江华方医护有限公司、杭州中骥汽车有限公司、杭州华方医院有限公司等。

2、 与上市公司的关系

- （1） 华立医药集团有限公司，本公司控股股东，持有本公司234,928,716股股份，占总股本的30.98%。
- （2） 华立集团有限公司为本公司间接控股股东，持有华立医药集团有限公司100%公司股权；同时，持有本公司3,335,456股股份，占总股本的0.44%。
- （3） 健民药业集团股份有限公司（股票简称：健民集团，股票代码：600976），本公司控股股东华立医药集团有限公司持有其25.09%的公司股份，与本公司受同一公司控制。

- (4) 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司为健民药业集团股份有限公司的全资子公司。
- (5) 健民药业集团广东福高药业有限公司为武汉健民药业集团股份有限公司的控股子公司。
- (6) 海南晴川健康科技有限公司为武汉健民药业集团股份有限公司的控股子公司。
- (7) 杭州华立创客社区管理有限公司、华立科技股份有限公司、浙江华方医护有限公司、浙江华立国际发展有限公司、浙江华立海外实业发展有限公司为华立集团股份有限公司的子公司。
- (8) 浙江华方生命科技有限公司、杭州华驭投资管理有限公司、杭州中骥汽车有限公司、杭州华方医院有限公司、浙江华立富通投资有限公司、杭州贝特仪表有限公司为华立集团股份有限公司的孙公司。

3、 履约能力分析：

上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

(三) 关联交易主要内容和定价政策依据

本公司与上述关联方之间的关联交易包括购买和销售商品，半成品委托加工，价格将遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按以上原则确定，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

(四) 交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的采购交易,属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易,为生产经营所必须,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021年3月16日